



# HALCOM

Số: 32 -2020/CV/HALCOM  
V/v Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty của Công ty CP Halcom Việt Nam

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

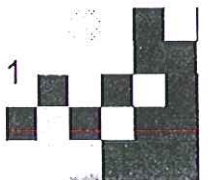
1. Tên Công ty: Công ty CP Halcom Việt Nam
2. Mã Chứng khoán: HID
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa Nhà Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
4. Điện thoại: 02435624709/10 Fax: 02435624711
5. Người thực hiện Công bố thông tin:  
Họ và tên: Đinh Thị Hải Vinh  
Chức vụ: Chuyên viên Pháp chế  
Điện thoại: 0963381168
6. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty của Công ty CP Halcom Việt Nam.
7. Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin: [www.halcom.vn](http://www.halcom.vn)  
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:  
- Như kính gửi;  
- Lưu Văn thư.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Hải Vinh





# HALCOM

Số: 03/2020/NQ-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các Nghị định, Thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 về việc hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (HALCOM);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 03/2020/BB-HĐQT/HALCOM ngày 06/3/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Lưu - Trưởng phòng Tổng hợp là người phụ trách quản trị công ty của Công ty CP Halcom Việt Nam.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Minh Lưu có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP về việc hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Phòng Tổng hợp.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN QUANG HUÂN**

